

高雄市身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(－)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	571,875,738	100.00	581,396,420	100.00	9,520,682	1.64
11	流動資產	551,296,030	96.40	556,578,724	95.73	5,282,694	0.95
111	現金	547,140,944	95.67	552,295,827	94.99	5,154,883	0.93
1112	銀行存款	547,140,944	95.67	552,295,827	94.99	5,154,883	0.93
113	應收款項	4,070,218	0.71	4,260,904	0.73	190,686	4.48
1133	應收帳款	3,701,480	0.65	4,124,196	0.71	422,716	10.25
1139	應收利息	368,738	0.06	136,708	0.02	232,030	169.73
115	預付款項	84,868	0.01	21,993	-	62,875	285.89
1154	預付費用	84,868	0.01	21,993	-	62,875	285.89
12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	5,215,229	0.91	4,512,226	0.78	703,003	15.58
122	長期貸款	585,731	0.10	585,731	0.10	-	-
122Y	其他長期貸款	585,731	0.10	585,731	0.10	-	-
124	準備金	4,629,498	0.81	3,926,495	0.68	703,003	17.90
1241	退休及離職準備金	4,629,498	0.81	3,926,495	0.68	703,003	17.90
13	其他資產	15,364,479	2.69	20,305,470	3.49	4,940,991	24.33
131	雜項資產	15,364,479	2.69	20,305,470	3.49	4,940,991	24.33
1313	催收款項	15,364,479	2.69	20,305,470	3.49	4,940,991	24.33
	合 計	571,875,738	100.00	581,396,420	100.00	9,520,682	1.64

高雄市身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	5,069,201	0.89	3,930,739	0.68	1,138,462	28.96
21	流動負債	4,253	-	4,244	-	9	0.21
212	應付款項	4,253	-	4,244	-	9	0.21
2123	應付代收款	4,253	-	4,244	-	9	0.21
22	其他負債	5,064,948	0.89	3,926,495	0.68	1,138,453	28.99
221	雜項負債	5,064,948	0.89	3,926,495	0.68	1,138,453	28.99
2211	存入保證金	435,450	0.08	-	-	435,450	-
2213	應付退休及離職金	4,629,498	0.81	3,926,495	0.68	703,003	17.90
3	基金餘額	566,806,537	99.11	577,465,681	99.32	10,659,144	1.85
31	基金餘額	566,806,537	99.11	577,465,681	99.32	10,659,144	1.85
311	基金餘額	566,806,537	99.11	577,465,681	99.32	10,659,144	1.85
3111	累積賸餘	566,806,537	99.11	577,465,681	99.32	10,659,144	1.85
	合 計	571,875,738	100.00	581,396,420	100.00	9,520,682	1.64